

PROTOKOLL (3)

Fört vid sammanträde med revisionsutskottet
för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2018-08-21
Tid: Klockan 08:00 – 09:00
Plats: Förvaltnings AB Framtiden lokaler

Närvarande: **Ledamöter:**
Claes Roxbergh, ordförande
Christina Backman
Övriga:
Lars Just, Ekonomichef
Marita Åblad, Finans
Magnus Holmberg, Redovisningschef
Ylva Riquelme, Redovisningsekonom

1. Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades. Beslutades att Christina Backman justerar protokollet tillsammans med ordföranden.

2. Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.

3. Halvårsbokslut 180630, IFRS

Lars Just meddelar att halvårsbokslutet har gått bra utan några stora frågor att hantera. Magnus presenterar IFRS bokslutet, förklarar skillnader mellan IFRS och svenska redovisningsregler. IFRS ger en större genomlysning & jämförbarhet internationellt. Balansräkningen 180630 visar en positiv ökning av fastighetsvärdet med 1 530 mnkr. Vi marknadsvärderar följande: Fastigheter, derivat och pensionskund* (*Egnahemsbolaget, Poseidon, Bostadsbolaget). Magnus förklarar årets positiva förändring av uppskjuten skatt som uppstått på grund av den framtida sänkningen av bolagsskatten från 22% till 20,6%.

Marita berättar om arbetet med koncernens värderingsportfölj och presenterar bilder med värden per läge, ytor per läge samt 6 månaders värdeförändring med 1 530 mnkr jmf med 171231, 89 443 Mnkr (87 913 Mnkr). Värdeökningen beror främst på investeringar och värdeförändringar i projektfastigheter samt ökade kassaflöden. Värdet på lokaler har minskat till följd av att flera har konverterats till lägenheter. Genomsnittligt vägt avkastningskrav 3,79 % i värderingen. Marita berättar att alla markförvärv ska rapporteras till henne i november varje år för att undvika att dessa inte faller mellan stolarna.

4. Agenda nästa möte

Sven Hultins plats 2, 2018-10-02 kl. 08:00-10:00. Delårsbokslut 180831

5. Övriga frågor

Claes och Christina efterfrågar hur det går med våra effektiviseringsåtgärder. De vill gärna se någon form av presentation hur långt vi kommit och vilka mål som finns. Lars ber att få veta vilken linje som vi ska följa för att sätta rätt mål.

Claes ber också oss ta fram några viktiga nyckeltal att följa, om inte i revisionsutskottet vore det bra på styrelsemöten och gärna med jämförelsesiffror med andra fastighetsbolag.

Då det inte var ytterligare frågor avslutades mötet.

Vid protokollet



Ylva Riquelme

Justeras:



Claes Roxbergh



Christina Backman